

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за СДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за СДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1551300000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 665 533	3 929 800	3 394 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	802 779	875 600	746 900	8 626	Додатково на нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 677	500 000	500 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 197	90 000	90 000	0	
2250	Видатки на відрядження	5 516	10 000	20 000	26 000	Додатково для своєчасної оплати видатків на відрядження всього 26000,00 гривень, в тому числі: (добові) згідно наказу відділу освіти Куяльницької сільської ради від 02.10.2023 р. №170 «Про проведення списання та інвентаризації матеріальних цінностей в установах закладів освіти», видатків на відрядження водія (добові) згідно наказів відділу освіти Куяльницької сільської ради в 2023 році 8000,00 грн; на відрядження водія Чегурко Павла Миколайовича до Німеччини на період з 6 грудня 2023 року по 10 грудня 2023 року для тримання транспортних засобів для Куяльницької сільської ради в рамках проекту PHOENIX4UA 18000,00 гривень.
2273	Оплата електроенергії	62 521	240 000	240 000	25 200	Додатково для оплати електроенергії 4200 кВт * 6,00 грн=25200,00 гривень
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 175	126 000	126 000	34 620	Додатково:- для придбання брикетів паливних вугільних (2,12527 т * 12996 грн = 27620,00 гривень); - пальне для генераторів всього 7000,00 грн (в т.ч. бензин А-95 70 л *56,00 грн=4000,00 грн, ДП 53 л * 56 грн = 3000,00 грн).

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	2 743	Додатково на послуги з професійної підготовки спеціалістів: Проведення функціонального (курсowego) навчання з питань охорони праці працівників, спеціального навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 2743,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	3 000	Додатково для сплати екологічного податку.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	продукту				
1	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Кошториси на 2023 рік	11	15
	ефективності				
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок	167796,72	171081,61

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		5 008 398	5 771 400	5 117 800	100 189
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)